

金健米业股份有限公司

2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会会议纪要

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下：

一、本次说明会召开基本情况

- 1. 召开时间：**2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 15:00-16:30
- 2. 召开地点：**上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com>）、价值在线（网址：<http://www.ir-online.cn>）、东方财富路演平台（网址：<https://roadshow.eastmoney.com>）

3. 召开方式：视频录播和网络互动

4. 公司参与人员：董事长帅富成先生、总经理郝建国先生、独立董事周志方先生、财务总监黄思苗女士、董事会秘书胡靖女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次说明会投资者提问及公司答复情况

（一）投资者在上海证券交易所上证路演中心平台的提问及公司答复情况：

问题 1：请问公司对于人才储备有何计划？

回复：您好！公司不断深化与高校院所的产学研合作，加大

人才引进，持续优化完善优秀人才选拔任用及储备锻炼机制。谢谢！

问题 2：公司对技术创新和产业升级方面有哪些举措？

回复：您好！2024 年，公司参与“十四五”国家重点研发计划 3 项，主要围绕稻米种植安全、“全产业链”标准模式建设及生物育种等领域展开；同时完成资产置换后全面推动“金健”与“裕湘”品牌的融合协同发展，面制品板块产业整合成效显著；休闲食品板块得益于创新产品的销量爆发，实现了多年困境的扭转，相关板块在 2025 年第一季度已经取得盈利，发展势头良好。谢谢！

问题 3：公司对未来几年的行业趋势有何预测，将如何调整战略以保持竞争力？

回复：您好！作为民生食品企业，公司以保障国家粮油食品有效供给和人民食品安全为根本目标，将立足现有的产业优势，进一步进行补链、强链、延链，促进公司产业由传统口粮供给向好粮油、健康食品转型发展。

（二）投资者在价值在线平台的提问及公司答复情况：

问题 1：当前粮油行业市场竞争激烈，请问公司如何在众多竞争对手中脱颖而出，提升市场份额？

回复：您好！面对行业竞争风险，公司将进一步聚焦粮油主业战略纵深，深化“绿色食品产业链”建设，加快推进产业链打造和产品转型升级，构建全产业链成本优势与品质壁垒，同时加强线上、线下多元渠道拓展，构建差异化竞争力以应对行业格局潜在变化。谢谢！

问题 2：公司在 2024 年加大了对新产品的研发力度，请问公司未来是否有计划进一步拓展产品线？

回复：您好！未来，公司发力“优产品、攻市场、强品牌”，牢固树立“品牌经营”战略，积极推进营销渠道建设与模式创新，围绕“首发经济”“银发经济”，聚焦未来食品、健康食品、功能食品，以“产品力”增强“市场力”，以“市场力”塑造“品牌力”。谢谢！

问题 3：随着消费升级趋势的加剧，公司如何调整产品策略，以适应市场对高品质、健康粮油产品的需求？

回复：您好！公司将聚焦粮油食品产业链上下游，加强功能性食品、健康食品等品类的研发创新，切入细分市场，并深化“线上精准引流+线下场景体验”的全渠道运营，持续响应消费习惯与渠道生态迭代。谢谢！

问题 4：公司未来是否会进一步完善公司治理结构，以提高决策效率和管理水平？

回复：您好！作为国有控股上市公司，公司已按上市公司规范运作要求和国有企业治理要求建立相关制度并持续完善。感谢您的关注！

问题 5：公司与控股股东湖南粮食集团在未来业务协同、资源共享等方面有哪些具体的合作计划和措施？

回复：您好！公司始终严格遵循公开、公平、公允、合理的原则，与控股股东湖南粮食集团及其控股子公司基于各自业务发展需求，开展规范、有序的业务往来。未来相关合作事项均严格履行相应的审批程序并依法予以披露。谢谢！

问题 6：请问公司计划如何改善经营活动的现金流？

回复：您好！未来公司将通过技术创新、产品升级等手段，提升公司的产品竞争力和公司的盈利能力，不断改善公司经营性生活现金流。谢谢！

（三）投资者在东方财富路演平台的提问及公司答复情况：

问题 1：公司在粮油加工业务、粮油贸易采购业务方面是否还有发力点？

回复：您好，公司一直积极跟踪市场行情，构建多元化采购渠道，以工贸结合的方式服务于公司粮油食品加工核心主业的原料需求，切实把控贸易采购的风险；同时不断优化产能布局、提升品质管控能力，扩大核心市场辐射范围，进一步增强公司的行业竞争能力和可持续发展能力。谢谢！

问题 2：请问公司是否有回购计划？

回复：您好！公司暂无回购计划，如有相关事项将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

问题 3：请问公司在降本增效方面有何具体措施？

回复：您好！公司秉持精细化管理理念，全方位推进管理变革，推进科学化运营。一是优化原辅材料成本，通过整合供应资源、公开竞价等措施，推动采购成本下降。二是压减物流成本，通过科学整合线路、高效调配订单、整合物流供应商资源等方式，实现平均线路价格下降。三是压降财务资金成本，通过压降贷款额度、置换利率等方式，有效降低财务费用。四是规范运营费用支出，按需保障管理运营费用合理开支。谢谢！

问题 4：公司乳业板块利润较好，请问公司是否有加大乳业板块投入的计划呢？

回复：您好，公司乳业板块属于区域型液态奶生产企业，销售区域以湖南省市场为主，产品以低温牛奶产品为主，辅以常温牛奶产品。近年已研发推出“鲜系列、嚼系列”特色乳制品产品体系，致力于成为湖南本土乳制品的标杆品牌。感谢您的建议！

问题 5：请问公司今后发展前景如何？能创新吗？

回复：您好，公司将坚持产业经营与资本运营相结合，突出科技产出和科技转化，进一步加大科技创新投入，打造粮油食品领域关键核心技术“策源地”，切实增强公司科技创新硬实力，并紧密围绕粮油产业链与食品消费领域的战略方向，着力提升产品附加值和市场竞争能力，持续推动公司做强做优做大，实现高质量发展。谢谢！

问题 6：金健米业签订的国有土地使用权收储框架协议现在工作进展如何？（关于“国有土地使用权收储框架协议进展”的类似问题共 2 个）

回复：您好！此次国有土地使用权收储框架协议为双方初步意向，若后续拟签订具体收储协议，公司将按照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司制度的规定和要求，履行相应的审议决策程序及信息披露义务。谢谢！

问题 7：公司对市值管理有何设想和规划？公司下一步的工作重点是什么？如何提升公司的市值？（关于“市值管理”的类似问题共 2 个）

回复：您好！市值管理是一项系统性工程。公司高度重视市值管理工作，并已发布《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。一方面公司将继续专注于聚焦粮油食品主业，全力提升公司内生增长能力和内在价值；另一方面，在合法合规的前提下，通过加强与各类投资者的交流互动、严格履行信息披露责任等方式向市场传递公司投资价值；同时根据公司战略发展需要，适时运用各类工具强化维护公司价值，提振投资者信心，推动公司长期价值的成长，为投资者带来更优回报。谢谢！

问题 8：公司是否有涉及宠物粮的相关业务？

回复：您好！公司以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主，主要涉及米、面、油、奶、休闲食品、农产品贸易等产业。主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。谢谢！

问题 9：不少地区的大米价格持续上涨，请问公司大米产品的出厂价是否上涨？

回复：您好！粮油产品作为基本生活必需品，终端销售价格的波动幅度相对较小。公司将始终以维护消费者权益和品牌长期价值为核心考量，在确保产品品质与供应稳定的前提下，持续跟踪市场价格行情，根据原材料成本、物流成本、竞争态势等方面因素审慎评估调整。谢谢！

问题 9：当前国内大米市场利润率低下，公司是否涉猎大米进出口业务？未来是否计划发展海外业务？（关于“海外大米业务”的类似问题共 3 个）

回复：感谢您对公司的关注。目前，公司暂未对境外开展大米产品直接出口。公司始终结合自身产业发展规划和内外部市场环境变化，严格遵守当地法律法规来拓展相应区域市场。

金健米业股份有限公司
2025 年 6 月 11 日